

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KORONOWA
Nr OR-S.0050.146.2019
z dnia 11 września 2019 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz § 12 Uchwały Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/49/19 z dnia 27 lutego 2019 roku, Nr VII/63/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/77/19 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, Nr IX/88/19 z dnia 30 maja 2019 roku, Nr X/93/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku, Nr XI/95/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, Nr XII/115/19 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr XIII/117/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr OR-S.0050.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.12.2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Nr OR-S.0050.28.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, Nr OR-S.0050.43.2019 z dnia 12 marca 2019 roku, Nr OR-S.0050.53.2019 z dnia 27 marca 2019 roku, Nr OR-S.0050.57.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.66.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.69.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.75.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.77.2019 z dnia 7 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.81.2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.90.2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Nr OR-S.0050.98.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku, Nr OR-S.0050.109.2019 z dnia 09 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.115.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.121.2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Nr OR-S.0050.124.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku, Nr OR-S.0050.143.2019 z dnia 05 września 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **104.949.617,45 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.903.984,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **106.853.601,45 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 32.533.325,18 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 25.197.702,17 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 7.309.251,01 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 22.372,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 28.094.313,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 46.225.963,27 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 94.057.925,54 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 12.795.675,91 zł, w tym:
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 0,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.360.948,43 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.772.979,17 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **114.149.617,45 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.903.984,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **116.053.601,45 zł**, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 92.406.152,89 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58.227.994,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31.909.658,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.318.335,80 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 6.443.334,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.504.449,72 zł,
- d) obsługa długu gminy w wysokości 600.000,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 630.374,03 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 23.647.448,56 zł, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 8.168.387,98 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.200.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok” i Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

zup. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 09 września 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” w § 2060 o kwotę 1.903.984,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 w rozdziale 85501 § 3110 „Świadczenia społeczne”.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA

Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.146.2019

z dnia 11 września 2019 r.

zmieniającej Uchwałę Nr IV/23/18

Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 910 862,88	1 903 984,00	23 814 846,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 786 500,00	1 903 984,00	14 690 484,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 771 200,00	1 903 984,00	14 675 184,00
Razem:				104 949 617,45	1 903 984,00	106 853 601,45

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA

Sławomir Matuszki
Zastępca Burmistrza

Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr OR-S.0050.146.2019
z dnia 11 września 2019 r.
zmieniający Uchwałę Nr IV/23/18
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 359 214,88	1 903 984,00	25 263 198,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 786 800,00	1 903 984,00	14 690 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 579 632,00	1 903 984,00	14 483 616,00
Razem:				114 149 617,45	1 903 984,00	116 053 601,45

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- dochody

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 426 722,88	1 903 984,00	23 330 706,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 200,00	1 903 984,00	14 675 184,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 771 200,00	1 903 984,00	14 675 184,00
Razem:				23 293 718,17	1 903 984,00	25 197 702,17

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z uz. BURMISTRZA
 Sławomir Marszałski
 Zastępca Burmistrza

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku- wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 426 722,88	1 903 984,00	23 330 706,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 200,00	1 903 984,00	14 675 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 579 632,00	1 903 984,00	14 483 616,00
Razem:				23 293 718,17	1 903 984,00	25 197 702,17

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

z up. BURMISTRZA

Stawoń Marceleski
Zastępca Burmistrza